

Projection des résultats de l'exercice 2017 - en date du 31 mars 2017 -

Présentation à l'intention
des membres
du comité exécutif

Le 24 mai 2017

Montréal 



Sommaire

Projection des résultats de l'exercice 2017 - en date du 31 mars 2017 - (en millions de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Global*	Évolution budgétaire - 31 mars 2016 -
Revenus	(7,3)	(21,1)	(28,4)	(5,4)
Dépenses	(23,3)	5,1	(18,1)	15,1
Surplus / (Déficit)*	(30,5)	(16,0)	(46,5)	9,8

* Les données ayant été arrondies, leur somme peut différer légèrement des totaux.

Détail - Revenus

Projection des résultats de l'exercice 2017 - en date du 31 mars 2017 - (en millions de dollars)

Surplus / (Déficit)

Revenus	Surplus / (Déficit)		
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Global *
Taxes	(4,5)	-	(4,5)
Paiements tenant lieu de taxes	4,5	-	4,5
Transferts	(3,5)	(8,0)	(11,4)
Services rendus	0,8	(0,7)	0,1
Imposition de droits	3,5	-	3,5
Amendes et pénalités	(7,6)	(12,5)	(20,0)
Autres revenus	(0,5)	(0,1)	(0,5)
Total - Revenus *	(7,3)	(21,1)	(28,4)

* Les données ayant été arrondies, leur somme peut différer légèrement des totaux.

Principales explications des variations des revenus (en date du 31 mars 2017)

■ Hausse de la projection des revenus

- ▶ 2,2 M\$ - Permis et licences de construction (Développement résidentiel «Le triangle», Université de Montréal – Nouveau pavillon des sciences, etc.)
- ▶ 2,0 M\$ - Occupation du domaine public (les tours du secteur du Centre Bell et Griffintown)

■ Baisse anticipée des revenus

- ▶ 15,9 M\$ - Contraventions de stationnement et de circulation et frais afférents (policiers : 10 M\$ / ADS : 5,9 M\$)

Contraventions

	2016		2017		Écart projection	
	Budget	Réel	Budget	Prévision 31-03-2017	Budget 2017	Réel 2016
Police	84,7	69,9	83,2	73,2	(10,0)	3,3
ADS	90,2	75,4	89,3	83,4	(5,9)	8,0
Total	174,9	145,3	172,5	156,6	(15,9)	11,3

- ▶ 11,6 M\$ - Transferts (diminution équivalente des dépenses) – Subventions MTQ (projets échelonnés sur plusieurs années par exemple : le corridor du nouveau pont Champlain, l'échangeur Turcot) et Programme AccèsLogis
- ▶ 3,8 M\$ - Autres amendes et pénalités (ex. : infractions au règlement municipal)

Projection des résultats de l'exercice 2017
- en date du 31 mars 2017 -
(en millions de dollars)

D
É
T
A
I
L

	Surplus / (Déficit)		
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Global *
Dépenses			
Dépenses par secteurs d'activités			
Services administratifs	0,9	0,6	1,5
Sécurité publique	(0,6)	(6,8)	(7,4)
Services institutionnels	(7,3)	(1,3)	(8,6)
Développement	(2,6)	2,8	0,3
Qualité de la vie	(0,9)	(0,7)	(1,6)
Concertation des arrondissements	(11,5)	-	(11,5)
Arrondissements	(2,2)	-	(2,2)
Sous-total - Dépenses par secteur d'activités	(24,2)	(5,3)	(29,5)
Dépenses de financement corporatives			
Service de la dette brute	(5,1)	8,6	3,5
Paieement comptant d'immobilisations	(0,3)	2,9	2,6
Sous-total - Dépenses de financement corporatives	(5,4)	11,5	6,1
Autres dépenses corporatives			
Dépenses communes	6,3	(1,0)	5,3
Sous-total - Autres dépenses corporatives	6,3	(1,0)	5,3
Total - Dépenses *	(23,3)	5,1	(18,1)
Surplus / (Déficit) *	(30,5)	(16,0)	(46,5)

* Les données ayant été arrondies, leur somme peut différer légèrement des totaux.

Principales explications des variations des dépenses (en date du 31 mars 2017)

■ Baisse anticipée des dépenses

- ▶ 11,6 M\$ - Transferts (diminution équivalente des revenus) – Subventions MTQ (projets échelonnés sur plusieurs années par exemple : le corridor du nouveau pont Champlain, l'échangeur Turcot) et Programme AccèsLogis
- ▶ 3,5 M\$ - Service de la dette – emprunts moins élevés

■ Hausse des prévisions de dépenses

- ▶ 27,7 M\$ - Rémunération : principalement le temps supplémentaire (7,4 M\$) ainsi que le nombre de départs anticipés (retraite et autres) moindre que celui prévu au budget (11,4 M\$)
- ▶ 11,7 M\$ - Contrats de neige

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION**

M E R C I